ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๙
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. โพนงาม (หน่วยงานภายใต้สังกัด)

****

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๑๖ การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ สถานศึกษาให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม

ในการนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. โพนงาม หน่วยงานภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม จึงขอประกาศรายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๙ ให้ประชาชนทราบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. โพนงามและที่ทำการองค์การองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์หน่วยงาน https://www.phonngam.go.th/index/ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๙

(นายสุนันท์ บุญใบ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

Scanned with CamScanner

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. โพนงาม องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
ที่ อด๗๕๐๐๔.๐๐๑/๗๘ **วันที่** ๕ มิถุนายน ๒๕๖๙
เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๙

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๑๖ การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ สถานศึกษาให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม นั้น

ในการนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. โพนงาม หน่วยงานภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๙ ตามที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) เมษาชล ผู้บันทึกบัญชี
(นางสาวเมษาชล โยธี)
เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)
(นางสาวจรินรัตน์ เสนาภักดี)
เจ้าหน้าที่พัสดุ

/ความเห็น...

Scanned with CamScanner

ความเห็นของหน่วยงานคลัง

.....

(ลงชื่อ) .....

(นางพิกุล คำภูนอก)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ความเห็นของผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. โพนงาม

เพื่อโปรดทราบ

.....

(ลงชื่อ) .....

(นางสาวจารุณี พลชาลี)

ครูชำนาญการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. โพนงาม

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารสวนตำบลโพนงาม

เพื่อโปรดทราบ

.....

ว่าที่ ร.ต. หญิง .....

(เอมอร มนิสสาร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

.....

(ลงชื่อ) .....

(นายสุนันท์ บุญใบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

Scanned with CamScanner

อ.หนองหาน

จ.อุดรธานี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โพนงาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820221153)	1101030101.001	0.00	0.00	13,828.49	13,828.49	0.00	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020060629391)	1101030102.001	92,780.53	0.00	116,095.00	13,828.49	195,047.04	0.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,728,299.95	0.00	0.00	0.00	1,728,299.95	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	0.00	126,899.84	0.00	0.00	0.00	126,899.84
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	707,800.00	0.00	0.00	0.00	707,800.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	0.00	188,574.87	0.00	0.00	0.00	188,574.87
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	224,200.00	0.00	0.00	0.00	224,200.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	0.00	78,886.60	0.00	0.00	0.00	78,886.60
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	602,450.00	0.00	0.00	0.00	602,450.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	0.00	511,973.25	0.00	0.00	0.00	511,973.25
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	0.00	0.00	12,960.00	12,960.00	0.00	0.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	0.00	0.00	998.09	998.09	0.00	0.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	0.00	998.09	998.09	129.60	0.00	129.60
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	0.00	13,720.00	0.00	0.00	0.00	13,720.00
รายได้สะสม	3102010101.003	0.00	2,416,744.69	0.00	0.00	0.00	2,416,744.69
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	0.00	1,275,568.68	0.00	215,465.00	0.00	1,491,033.68
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	0.00	321.14	0.00	0.00	0.00	321.14
เงินเดือน	5101010101.001	422,520.00	0.00	63,400.00	0.00	485,920.00	0.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	49,000.00	0.00	7,000.00	0.00	56,000.00	0.00

Scanned with CamScanner

อ.หนองหาน

จ.อุดรธานี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โพนงาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	188,790.00	0.00	26,970.00	0.00	215,760.00	0.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	9,888.00	0.00	0.00	0.00	9,888.00	0.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	16,200.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	14,000.00	0.00	2,000.00	0.00	16,000.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	240,238.68	0.00	12,960.00	0.00	253,198.68	0.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	77,520.00	0.00	0.00	0.00	77,520.00	0.00
	รวม	4,613,687.16	4,613,687.16	257,209.67	257,209.67	4,828,283.67	4,828,283.67

(นางพิกุล คำภูนอก)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

(นางสาวจารุณี พลชาลี)
ครูชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. โพนงาม

ว่าที่ ร.ต. หญิง
(เอมอร มนิสสาร)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

(นายสุนันท์ บุญใบ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

Scanned with CamScanner

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โพนงาม
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

เงินรับฝาก

เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	13,720.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	129.60
รวม	13,849.60

Scanned with CamScanner

อ.หนองหาน

จ.อุดรธานี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โพนงาม
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
9,888.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-
485,920.00	เงินเดือน	5101010101.001	63,400.00
56,000.00	เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	7,000.00
16,000.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	2,000.00
215,760.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	26,970.00
16,200.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
799,768.00	**รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร**		**99,370.00**
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
253,198.68	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	12,960.00
77,520.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	-
330,718.68	**รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค**		**12,960.00**
1,130,486.68	**รวมทั้งสิ้น**		**112,330.00**

Scanned with CamScanner

อ.หนองหาน

จ.อุดรธานี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โพนงาม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
1,491,033.68	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	215,465.00
321.14	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	-
1,491,354.82	**รวม รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก**		**215,465.00**
1,491,354.82	**รวมทั้งสิ้น**		**215,465.00**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

Scanned with CamScanner

อ.หนองหาน

จ.อุดรธานี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โพนงาม
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
74,049.30	ยอดยกมา	92,780.53
	รายรับ	
1,491,033.68	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	215,465.00
321.14	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	-
1,491,354.82	**รวม**	**215,465.00**
255,389.14	เจ้าหนี้ระยะสั้น	14,087.69
255,389.14	**รวม**	**14,087.69**
1,746,743.96	**รวมรายรับ**	**229,552.69**
	รายจ่าย	
799,768.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	99,370.00
330,718.68	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	12,960.00
1,130,486.68	**รวม**	**112,330.00**
240,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
255,259.54	เจ้าหนี้ระยะสั้น	14,956.18
495,259.54	**รวม**	**14,956.18**
1,625,746.22	**รวมรายจ่าย**	**127,286.18**
120,997.74	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**	**102,266.51**
195,047.04	**ยอดยกไป**	**195,047.04**

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

Scanned with CamScanner